

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATESIS CIA LTDA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.**

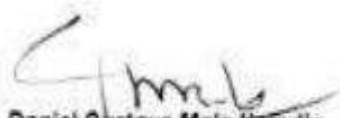
En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Abril del 2018 en el local de la compañía ubicado en Av. Las Américas y 1ro de Mayo, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía MATESIS CIA LTDA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Como Presidente de la misma actúa el Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario el Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia como Gerente de la compañía la Sra. Andrea Verónica Malo Cordero de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sra. Jimena Esperanza Cordero Cueva como accionista y a su vez como representante de los herederos de Fausto Malo, el Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración 2017
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Daniel Gustavo Malo Heredia
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA


Jimena Esperanza Cordero Cueva
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTA


Andrea Verónica Malo Cordero
GERENTE
